

28.794

50 0018350

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0991295577001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
IMCOFOR I SOTAVORA COMERCIAL FERNANDEZ CIA. LTDA.EXPEDIENTE
28754-33AÑO
2.005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina
5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 430,00
CAJA BANCOS	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	69.518,51 2.500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	2.500,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.517,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.177,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	433.735,25
MERCADERÍA EN TRANSITO	40.000,00
INVENTARIO REPIUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUNDO PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRUEN PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	583.100,23
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	69.537,77
OBRA EN PROCESO	56.348,94
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	13.127,65
MAQUINARIA Y EQUIPO	20.577,79
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.945,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139.196,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	139.196,82
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO	230 + 360 + 370 + 380

722.347,02

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	473.442,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	478.442,32

700 COSTOS Y GASTOS	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	582.434,41
COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	618,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	287.053,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	478.735,12
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	21.572,98
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	1.752,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	1.710,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.025,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.461,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.634,56
COMBUSTIBLES	1.418,70
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	1.264,70
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)	57,72
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.656,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	27,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.139,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.616,33
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	563,45
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
NA CIE BE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	464.275,02

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	14.163,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	030 - 700 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	030 - 700 < 0
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transfér campo 607)	2.124,50
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfér campo 606)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (034-034 X 10%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (030-030 X 10%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-030-030-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044	—
= PÉRIDA 801-030-030-035-037-038-039-040-041-042-043-044	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	517
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	12.058,50
(-) ANTICIPO PAGADO	3.009,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS DE LA FUERZA EN EL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DE LA FUERZA EN EL EXTERIOR	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE REGISTRADO EN EL SISTEMA	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (814-816)	107,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PRÓXIMO 1/1/ MAY 2006	—
800 VALORES A PAGAR X FORMA DE PAGO	—
CONTRIBUYENTE	—
PAÍS PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814-816	501
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	530.500,21

DESCARTE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.L.)	14.163,39
--	-----------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRAPARTIDA
---------------------------	---------------------

NOMBRE:	NOMBRE:
---------	---------

ROBERTO FERNANDEZ C. DIRECTOR	ROBERTO FERNANDEZ C. DIRECTOR
-------------------------------	-------------------------------

RUC N° 0991295577001	RUC N° 0991295577001
----------------------	----------------------

<table border